

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-066

中信金属股份有限公司 关于董事、总经理退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月30日收到公司董事、总经理刘宴龙先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，刘宴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，刘宴龙先生未持有公司股票。刘宴龙先生确认与公司 and 公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性文件的有关规定，刘宴龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

刘宴龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司及公司董事会向刘宴龙先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年9月30日